

江苏卓胜微电子股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<https://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪2511ZTX992



	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-3



关于江苏卓胜微电子股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA10034号

江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

卓胜微管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映卓胜微截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为,卓胜微截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了卓胜微截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供卓胜微为申请向特定对象发行股票之用,不适用于任何其他目的。



中国注册会计师:

乔琪



中国注册会计师:

缪环宇



中国·上海

二〇二五年一月二十四日



江苏卓胜微电子股份有限公司截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3601 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,311,544 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 565.85 元。截至 2021 年 1 月 25 日止，本公司募集资金总额为 3,005,537,172.40 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）33,060,908.90 元后，剩余募集资金 2,972,476,263.50 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 1 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）2,001,886.80 元后，公司本次募集资金净额为 2,970,474,376.70 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA10068 号验资报告验资确认。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已按规定用途全部使用完毕，各募集资金专户均已完成销户手续。募集资金专户具体储存情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
交通银行股份有限公司无锡分行	322000622013000510867	1,417,607,700.00	于 2024 年 11 月销户
江苏银行股份有限公司无锡分行	21910188000200249	804,868,563.50	于 2024 年 11 月销户
江苏银行股份有限公司无锡分行	21910188000200331	750,000,000.00	于 2024 年 11 月销户
合计		2,972,476,263.50	

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,001,886.80 元，系其他发行费用。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

前次募集资金投资项目存在优化调整，具体情况如下：

根据多方面因素综合审慎评估，公司优化调整“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”、“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”产线建设为自主建设，以加速募投项目实施。公司已分别于 2021 年 8 月 20 日，2021 年 9 月 9 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年度向特定对象发行募投项目进展情况的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》：公司董事会批准使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，金额共计 2,001,886.80 元，其中包括法律费用 801,886.80 元、审计评估费用 1,200,000.00 元。公司已于 2021 年度完成募集资金置换工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次置换予以鉴证确认并出具信会师报字[2021]第 ZA10357 号《江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 220,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金购买且尚未到期的理财产品。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”与“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”尚未达到预定可使用状态，尚无法核算效益；“补充流动资金”项目无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 报告的批准报出

本报告于 2025 年 1 月 24 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止



编制单位：江苏卓胜微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	297,047.44	已累计使用募集资金总额：	301,600.09
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：		2021 年：	245,385.38
		2022 年：	56,214.71

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到约定可使用	
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
1	高端射频滤波器芯片 及模组研发和产业化	高端射频滤波器芯片 及模组研发和产业化	141,760.77	141,760.77	143,887.70	141,760.77	141,760.77	143,887.70	2,126.93
2	5G 通信基站射频器 件研发及产业化项目	5G 通信基站射频器 件研发及产业化项目	83,793.00	80,286.67	81,278.02	83,793.00	80,286.67	81,278.02	991.35
3	补充流动资金	补充流动资金	75,000.00	75,000.00	76,434.37	75,000.00	75,000.00	76,434.37	1,434.37
	合计		300,553.77	297,047.44	301,600.09	300,553.77	297,047.44	301,600.00	4,552.65

注：项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金账户产生的利息与理财收益。



附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止



编制单位：江苏卓胜微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元									
实际投资项目		截止口投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止口累计实现效益	是否达到预计效益	
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年			
1	高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	5G 通信基站射频器件研发及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

金额单位：人民币万元





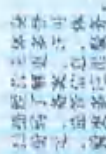
证照编号: 01000000202501090044

(五)

仅供出报告使用，其他

【依法须经批准后方可开展经营活动】

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



2025 年 01 月 09 日



证书序号: 0001247

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用, 其他无效。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.

310106197505183227



本证书自使用之日起，其效力有效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



乔琪的年检二维码

证书编号: 310000050209
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 12 28 日
Date of issuance

年 月 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000063118
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 07月
Date of Issuance



循环字年检二维码

年 月 日
Year Month Day

仅供年检使用，其他无效



姓名: 潘环宇
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1995-03-01
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 421125199503010044
Identity card No.

